

Investeringsprofil

Afdelingen investerer primært i globale aktier optaget til handel på regulerede markeder. Afdelingen investerer minimum 70 % af formuen i aktier, der indgår i afdelingens benchmark.

Afdelingen er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år.

Forvalter

Nils Lodberg, Chefporteføljeforvalter
Glenn Martin Vestergaard, Chefporteføljeforvalter
Mikkel Zobbe, Seniorporteføljeforvalter
Mads Stenbo Nielsen, Porteføljeforvalter
Daniel Safai, Porteføljeforvalter

Stamdata & nøgletal

ISIN	DK0060446706
Forening	Investeringsforeningen Kerne Invest
Startdato	01.10.2012
Investeringsunivers	Aktier
Børsstatus	Unoteret
Porteføljeforvalter	BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Samlet formue (mio. kr.)	3.368
Løbende omkostninger (%)	0,98
Transaktionsomkostninger (%)	0,04
Max. emissionstillæg (%)	0,10
Max. indløsningsfradrag (%)	0,07
Type	Udbyttebetalende
Valuta	DKK
Beskatningsform	Realisation
Benchmark	MSCI All Country World inkl. nettoudbytte

Risiko



Risiko	Horisont	3 år	5 år	7 år	10 år
Standardafvigelse (%)		12,97	12,47	14,00	13,65
Sharpe Ratio		0,45	0,94	0,65	0,53
Information Ratio		0,18	-0,40	-0,29	-0,22
Tracking Error (%)		2,83	3,22	3,39	3,65

Afkast

● Produkt ● Benchmark

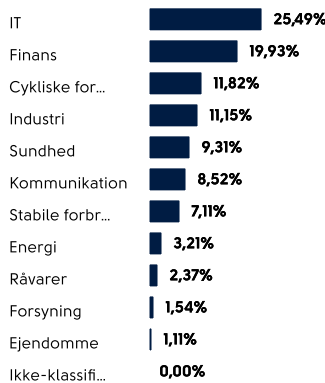
Årligt afkast og udbytte

	2024	2023	2022	2021	2020
● Produkt	26,89	17,76	-14,86	30,20	-2,28
● Benchmark	25,38	18,35	-13,03	27,44	6,24
Udbytte	28,80	0,00	0,00	43,70	N/A

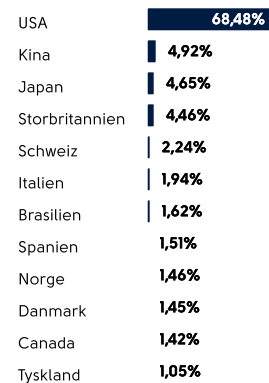
År til dato (ÅTD) og løbende afkast

	1 md.	år til dato	1 år	3 år	5 år
● Produkt	-6,35	-4,15	8,91	8,57	15,01
● Benchmark	-6,99	-4,85	7,56	7,93	16,43

Sektorfordeling aktier



Landefordeling aktier



De største beholdninger i porteføljen

Navn	Vægt
Apple Inc	5,55 %
Nvidia Corp	4,74 %
Microsoft Corp	4,32 %
Alphabet Inc Class A	3,01 %
Amazon.Com Inc	2,81 %